

*Утвержден  
Общим собранием акционеров  
ПАО «Туймаада Даймонд»,  
«24» июня 2016г.*

**ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ  
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ТУЙМААДА ДАЙМОНД»**

**г. Якутск – 2016 г.**

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее положение о Совете директоров (далее — «положение») ПАО «Туймаада Даймонд» (далее – «Общество») в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества определяет порядок деятельности Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

1.2. Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом Общества к компетенции иных органов Общества.

1.3. Компетенция Совета директоров регламентируется настоящим Положением и Уставом Общества.

## **2. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

2.1. Целями деятельности Совета директоров являются: обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличение активов Общества, защита прав и законных интересов акционеров, осуществление контроля за исполнительными органами, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

2.2. Для реализации целей деятельности Совет директоров обязан руководствоваться следующими принципами:

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
- исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении делами Общества, получение дивидендов и информации об Обществе;
- достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

## **3. ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

3.1. Для реализации целей деятельности Совет директоров в пределах своей компетенции решает следующие задачи:

- организует исполнение решений Общего собрания акционеров;
- определяет направления деятельности Общества;
- оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность Общества;
- утверждает планы и бюджеты Общества;
- определяет подходы к осуществлению инвестиций и участию в иных организациях;
- проводит оценку результатов деятельности Общества и его органов;
- определяет условия выплаты дивидендов;
- определяет критерии формирования управленческого персонала;
- разрабатывает системы, методы мотивации и стимулирования персонала;
- обеспечивает раскрытие информации об обществе;
- осуществляет надзор за деятельностью исполнительных органов Общества;
- обеспечивает соблюдение Обществом действующего законодательства.

## **4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

4.1. Член Совета директоров имеет право:

- требовать от должностных лиц и работников Общества любую информацию (документы и материалы), связанную с Обществом;
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров

Общества, в случаях и размере, установленных решением Общего собрания акционеров;

- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и других коллегиальных органов Общества и получать их копии;
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям.

4.2. Член Совета директоров обязан:

- действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и задачами Совета директоров;
- действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел Общества;
- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- присутствовать на заседаниях Совета директоров;
- участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
- своевременно сообщать Обществу о своей аффилированности и о её прекращении;
- доводить до сведения Совета директоров сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;
- участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых Советом директоров;
- сообщать другим членам Совета директоров ставшие ему известными факты нарушения работниками Общества, включая должностных лиц, правовых актов, устава, положений, правил и инструкций Общества;
- готовить и вносить на рассмотрение Совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные Уставом Общества, действующим законодательством РФ.

4.3. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием). При этом ответственность не несут члены Совета директоров, голосовавшие против решения, повлекшее причинение убытков, или не принимавшие участия в принятии такого решения.

## **5. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

5.1. Деятельность члена Совета директоров является непрерывной и не ограничивается участием в принятии решений Совета директоров.

5.2. Лицо, осуществляющее хранение решений и протоколов заседаний Совета директоров, обязано незамедлительно по требованию члена Совета директоров предоставлять ему достоверные копии этих документов.

## **6. ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

6.1. Генеральный директор Общества обязан по требованию члена Совета директоров предоставить ему любую информацию о деятельности Общества.

6.2. В случае невозможности предоставить запрашиваемую членом Совета директоров информацию, Генеральный директор Общества обязан немедленно дать мотивированный отказ и письменно представить его члену Совета директоров в течение трёх дней.

## **7. ИЗБРАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

7.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа.

7.2. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

7.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров. Кворум необходимый для переизбрания составляет не менее половины избранных членов Совета директоров.

7.4. Совет директоров вправе избрать одного заместителя Председателя Совета директоров, который осуществляет функции Председателя Совета директоров на время его отсутствия.

7.5. Председателю Совета директоров Общества за период исполнения им своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и могут компенсироваться расходы, связанные с исполнением функций Председателя Совета директоров.

## **8. ФУНКЦИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

8.1. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает его заседания и председательствует на них, обеспечивает на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

8.2. В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя, по решению Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров.

Лица, осуществляющие функции Председателя Совета директоров в его отсутствие, вправе осуществлять любые полномочия, предусмотренные для Председателя Совета директоров.

## **9. ИЗБРАНИЕ СЕКРЕТАРЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

9.1. Секретарем Совета директоров может быть назначено любое физическое лицо, не являющееся членом Совета директоров.

9.2. Секретарь Совета директоров назначается решением Совета директоров.

## **10. ОБЯЗАННОСТИ СЕКРЕТАРЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

10.1. Секретарь Совета директоров обязан:

- вести и составлять протоколы заседаний Совета директоров;
- подводить итоги голосования по решениям, принимаемым опросным путем (заочным голосованием);
- вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров;
- заблаговременно сообщать членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров;
- рассылать членам Совета директоров бюллетени для голосования для принятия решений Совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием);
- хранить протоколы заседаний Совета директоров;
- хранить решения Совета директоров, принимаемые опросным путем (заочным голосованием);
- хранить бюллетени для голосования, направленные в Совет директоров членами Совета директоров для принятия решений Совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием);
- подготавливать и рассылать членам Совета директоров материалы по каждому вопросу повестки дня.

## **11. РАЗМЕР И СРОК ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

11.1. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров может рассмотреть вопрос о выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров за выполнение ими своих обязанностей в качестве самостоятельного вопроса повестки дня общего собрания акционеров или в качестве составной части вопроса о порядке распределения прибыли по итогам финансового года.

11.2. Члены Совета директоров не вправе получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов за исполнение ими своих обязанностей любым способом и в любой форме за принятие решений Советом директоров или иными органами Общества, а также за осуществление своих прав и обязанностей как членов Совета директоров, за исключением вознаграждения и (или) компенсации расходов, получаемых по решению Общего собрания акционеров.

## **12. СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

12.1. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества.

12.2. При принятии решения о созыве заседания Совета директоров лица, его созывающие, должны определить:

- дату, время и место проведения заседания;
- повестку дня заседания;
- формулировки вопросов, поставленных на голосование;
- перечень информации (материалов), предоставляемых членам Совета директоров к заседанию.

## **13. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

13.1. Не допускается проведение заседания в месте и время, создающих для большинства членов Совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делающих такое присутствие невозможным.

13.2. Не допускается проведение заседания в производственных помещениях или в иных помещениях, где нормальная работа Совета директоров невозможна.

## **14. ОПОВЕЩЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О СОЗЫВЕ И ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

14.1. Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно быть получено его членами не позднее, чем за один день до назначенной даты заседания. Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров в письменной форме.

14.2. Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- место и время проведения заседания.

В случае если определен перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров к заседанию, то указанная информация (материалы) предоставляется по требованию члена Совета директоров до проведения заседания Совета директоров в форме и

сроки, определенные Советом директоров. Помимо этого, указанная информация (материалы) предоставляется всем членам Совета директоров, присутствующим на заседании.

14.3. В случае необходимости решения экстренных вопросов возможно проведение чрезвычайного заседания в порядке, установленном статьёй 19 Устава Общества.

## **15. ИЗМЕНЕНИЕ МЕСТА И ВРЕМЕНИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

15.1. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров в месте и (или) время, о которых члены Совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время.

15.2. Об изменении места и (или) времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены Председателем Совета директоров с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов Совета директоров на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Совета директоров в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом Совета директоров по адресу места нахождения члена Совета директоров или по адресу получения им корреспонденции.

## **16. ТРЕБОВАНИЕ О СОЗЫВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

16.1. Требование о созыве заседания Совета директоров подается Председателю Совета директоров или направляется в Общество в письменной форме и должно содержать следующие сведения:

- указание на инициатора проведения заседания;
- формулировку вопросов повестки дня;
- мотивы постановки вопросов повестки дня;
- подпись инициатора заседания.

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

16.2. Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

В случае предъявления требования акционером (акционерами) Общества, использующим свое право, предусмотренное уставом Общества, требовать созыва заседания Совета директоров, требование должно быть подписано акционером (акционерами) или его представителем. В случае направления требования представителем к требованию должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

16.3. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в его созыве не позднее 10 рабочих дней с момента получения Обществом требования, за исключением случаев предусмотренных действующим законодательством РФ.

16.4. Председатель Совета директоров обязан уведомить инициатора созыва заседания о принятом решении в течение 3 дней с даты принятия решения.

16.5. В случае принятия решения о проведении заседания Совета директоров, такое заседание проводится в течение 15 дней с момента получения Обществом требования.

## **17. ОТКАЗ В СОЗЫВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

17.1. Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда:

- требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам, уставу, настоящему положению или иному внутреннему документу Общества;

- инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Совета директоров, предусмотренного действующим законодательством РФ, Уставом Общества.

## **18. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

18.1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.

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

Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

18.3. В случае равенства голосов членов Совета директоров, при принятии решений Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

18.4. Член Совета директоров Общества считается присутствующим на заседании, если он участвует в заседании по видео, телефонной связи или иным способом может оперативно в процессе заседания высказывать свое мнение и голосовать по обсуждаемым вопросам. При этом такой член Совета директоров может предоставить в Совет директоров Общества до даты составления протокола Совета директоров письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

18.5. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет пять членов Совета директоров.

18.6. За исключением случаев, предусмотренных пунктами 18.7. и 18.8. настоящего положения, решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров общества.

18.7. Решения принимаются большинством голосов в три четверти голосов членов Совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров общества, в следующих случаях:

- при принятии решения (при условии, что единоличный исполнительный орган общества или управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности) об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему.

18.8. Решения Совета директоров принимаются единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров общества, в следующих случаях:

- при увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций;
- при размещении обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- при принятии решения о предложении Общему собранию акционеров уменьшить уставный капитал общества до величины, которая меньше стоимости его чистых активов, если по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала;
- при одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества.

## **19. УЧЕТ ПИСЬМЕННОГО МНЕНИЯ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ОТСУТСТВУЮЩЕГО НА ЗАСЕДАНИИ**

19.1. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.

Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров Председателю Совета директоров до проведения заседания Совета директоров.

Письменное мнение члена Совета директоров может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение члена Совета директоров учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Совета директоров.

19.2. Если копия письменного мнения члена Совета директоров не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров к заседанию, то председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

В случае присутствия члена Совета директоров на заседании Совета директоров его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

## **20. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

20.1. На заседании Совета директоров ведется протокол секретарем Совета директоров, а при его отсутствии - любым сотрудником ОАО «Туймаада Даймонд».

20.2. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги поименного голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров.

20.3. В случае учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, полученные от членов Совета директоров письменные мнения по вопросам повестки дня приобщаются в виде приложений к протоколу.

20.4. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа.

20.5. Общество обязано обеспечить акционерам, а также членам Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитору Общества доступ к протоколам заседаний Совета директоров.

20.6. Протоколы заседаний Совета директоров должны быть предоставлены акционерам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества в течение 7 дней со дня предъявления указанными лицами требования об ознакомлении с протоколами Совета директоров. Общество обязано по требованию указанных лиц предоставить им копии протоколов Совета директоров. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

## **21. РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

21.1. Решение Совета директоров принимается следующими способами:

- а) на заседании Совета директоров;
- б) на заседании Совета директоров, при проведении которого учитываются при определении кворума и результатов голосования письменные мнения по вопросам повестки дня отсутствующих на заседании членов Совета директоров;
- в) заочным голосованием.

## **22. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

22.1. Решение Совета директоров, принимаемое на заседании Совета директоров, вступает в силу с даты его принятия.

22.2. Решение Совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с даты окончания приема опросных листов, которая считается датой принятия решения.

## **23. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ**

23.1. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием в порядке, предусмотренном настоящим положением.

23.2. Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем Совета директоров, а в случае его отсутствия заместителем Председателя Совета директоров.

23.3. Решением о проведении заочного голосования должны быть утверждены:

- вопросы, поставленные на голосование;
- текст и форма бюллетеня для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров;
- дата предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования.

Бюллетени для голосования и иная информация (материалы) высылаются членам Совета директоров заказными письмами или вручаются лично.

## **24. БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ**

24.1. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Общества;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками “за”, “против” и “воздержался”;
- указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров.

24.2. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

24.3. По итогам заочного голосования в срок не позднее 3 дней с установленной даты окончания приема бюллетеней составляется протокол. Указанный протокол подписывается председателем Совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Совета директоров.

Решения, принятые Советом директоров заочным голосованием, и итоги заочного голосования доводятся до всех членов Совета директоров в срок не позднее 3 дней с момента подписания протокола об итогах заочного голосования путем направления им копий указанного протокола.

## **25. ПРОЦЕДУРА ОЗНАКОМЛЕНИЯ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ДЕЛАМИ ОБЩЕСТВА**

25.1. Каждый новый член Совета директоров должен пройти через процедуру ознакомления с делами Общества (введения в курс дел Общества), которая предусматривает его знакомство с работой Совета директоров, с документами (последними годовыми отчетами Общества, протоколами очередных и внеочередных общих собраний акционеров, протоколами заседаний Совета, другой информацией).

## **26. СОВМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ДОЛЖНОСТЯМИ В ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ**

26.1. Основанием сомневаться в том, что член совета директоров будет действовать в интересах Общества, является наличие конфликта интересов.

26.2. Член Совета директоров не вправе принимать участие в уставных (складочных) капиталах юридических лиц, конкурирующих с Обществом без согласия Совета директоров. Список юридических лиц, конкурирующих с Обществом, составляется Правлением Общества по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

## **27. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

27.1. В состав годовой отчетности Общества включается информация о сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых у членов Совета директоров имелась заинтересованность.

27.2. Информация о названных сделках должна включать сведения обо всех участниках сделки, существенных условиях сделки и органе управления Общества, принявшего решение о её одобрении.

## **28. ФОРМИРОВАНИЕ КОМИТЕТОВ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ**

28.1. Для реализации своих функций Совет директоров вправе создавать постоянно действующие комитеты.

28.2. Комитет не имеет права действовать от имени Совета директоров.

28.3. Члены комитета избираются членами Совета директоров. Председатель комитета избирается членами каждого комитета из их числа и утверждается на заседании Совета директоров.

## **29. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

29.1. Положение о Совете директоров утверждается Общим собранием акционеров Общества.

29.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Общим собранием акционеров Общества.

Прошито, пронумеровано с креплено печатью

10 листах

" 24 " 06

2016 г.

Генеральный директор  
ООО «Искон Даймонд»

/Максимов В.А./

