

УТВЕРЖДЕНО
«27» июня 2008 г.
Общим собранием акционеров
Открытого страхового акционерного общества «РЕСО Гарантия»
(протокол № 32 от 30.06.2008 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ

О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

**Открытого страхового акционерного общества
«РЕСО-Гарантия»
(редакция № 4)**

г. Москва
2008 г.

Общие положения

- 1.1 Настоящее Положение о Совете директоров (далее – «Положение») утверждено в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также уставом Открытого страхового акционерного общества «РЕСО-Гарантия» (далее – «Общество») (далее – «Устав Общества») и определяет порядок формирования Совета директоров Общества, вопросы статуса членов Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, оформления его решений, а также состав, порядок формирования и деятельности комитетов Совета директоров.
- 1.2 Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Общим собранием акционеров Общества. С указанной даты утрачивает силу Положение о Совете директоров Открытого страхового акционерного общества «РЕСО-Гарантия», утвержденное решением Общего собрания акционеров Общества (протокол № 30 от 28 июня 2007 г.).
- 1.3 В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением. Решения Общего собрания акционеров, принятые в рамках его компетенции, являются для Совета директоров обязательными.
- 1.4 Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.
- 1.5 Компетенция Совета директоров Общества и порядок принятия решений определяется действующим законодательством и Уставом Общества.
- 1.6 Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 1.7 Для осуществления отдельных функций Совет директоров создает следующие комитеты: Комитет по аудиту, Комитет по вознаграждениям и Инвестиционный комитет.

Порядок формирования Совета директоров

- 2.1 Количественный состав Совета директоров составляет 11 (одиннадцать) членов.
- 2.2 Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров Общества не было проведено в установленные действующим законодательством сроки, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров. Члены Совета директоров могут избираться также и не из числа акционеров Общества. Избрание осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим Положением.
- 2.3 Членами Совета директоров Общества могут быть только физические лица.

- 2.4** Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества. При этом акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров Общества. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

- 2.5** Лица, избранные в Совет директоров Общества, могут переизбираться в данный орган неограниченное число раз.

- 2.6** Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть для избрания на Общем собрании акционеров кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать действующий на момент такого внесения кандидатов количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество в сроки, установленные действующим законодательством и Уставом Общества.

- 2.7** В предложении о выдвижении (самовыдвижении) кандидата (кандидатов) в Совет директоров указываются следующие сведения о выдвигаемом кандидате:

2.7.1 наименование органа, для избрания в который выдвигается кандидат (Совет директоров Общества);

2.7.2 фамилия, имя, отчество кандидата;

2.7.3 дата рождения кандидата;

2.7.4 данные документа, удостоверяющего личность кандидата;

2.7.5 образование кандидата (с указанием учебного заведения и года окончания);

2.7.6 должность по основному месту работы на дату направления предложения о выдвижении кандидата, сведения о членстве в органах управления и контроля других юридических лиц;

2.7.7 места работы кандидата за последние 5 лет с указанием занимаемых им должностей;

2.7.8 информация о наличии/отсутствии ограничений (запретов) в отношении кандидата в соответствии с правовыми актами и (или) решением суда на занятие должностей в органах управления коммерческих организаций и (или) на занятие определенной деятельностью;

2.7.9 почтовый адрес и контактный телефон для связи с кандидатом.

- 2.8** Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении выдвинутых кандидатов в список для голосования или

об отказе от включения в указанный список в сроки, установленные действующим законодательством и Уставом Общества.

- 2.9** Совет директоров вправе отказать во включении предложенных кандидатур в список для голосования по выборам в Совет директоров в случаях, если:
- 2.9.1** акционером (акционерами) не соблюден срок подачи предложений в повестку дня Общего собрания акционеров;
 - 2.9.2** акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного п.2.6 настоящей статьи количества голосующих акций Общества;
 - 2.9.3** предложение акционера (акционеров) не содержит всех данных о кандидатах, которые предусмотрены Федеральным законом «Об акционерных обществах» и пунктом 2.7 настоящей статьи.
- 2.10** Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении кандидата в список для голосования по выборам в Совет директоров направляется акционеру (акционерам), подавшему заявку, не позднее 3 рабочих дней с даты его принятия.
- 2.11** В состав Совета директоров Общества рекомендуется избирать не менее одного члена Совета директоров, который отвечает следующим требованиям:
- (i) не является должностным лицом (директором) или работником Общества, акционеров Общества, либо аффилированным лицом или работником юридических или физических лиц, прямо или косвенно владеющих более чем 25 (двадцатью пятью) процентами акций Общества, составляющих уставный капитал Общества;
 - (ii) не является консультантом или агентом, действующим в интересах Общества или лиц, указанных в подпункте (i) выше, вознаграждение которого превышает 30 000 (тридцать тысяч) евро в год за любой из двух предшествующих двенадцатимесячных периодов.
- 2.12** По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
- 2.13** В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее 9 (девяти) человек, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания.

Председатель Совета директоров, Секретарь Совета директоров.

- 3.1** Председатель Совета директоров избирается Советом директоров из числа членов Совета директоров открытым голосованием простым большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.
- Председатель Совета директоров может быть в любое время переизбран открытым голосованием простым большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.

Член Совета директоров может быть избран на должность Председателя Совета директоров неограниченное число раз.

Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

- 3.2** В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принятому простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
- 3.3** Председатель Совета директоров:
- 3.3.1** организует работу Совета директоров;
 - 3.3.2** каждые 6 (шесть) месяцев готовит предварительную повестку дня заседаний Совета директоров на следующие 6 (шесть) месяцев;
 - 3.3.3** созывает заседания Совета директоров по своей инициативе, а также по требованию члена (членов) Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора, Генерального директора Общества;
 - 3.3.4** распределяет обязанности между членами Совета директоров;
 - 3.3.5** определяет дату проведения заседания Совета директоров, дату окончания приема опросных листов при проведении заочного голосования;
 - 3.3.6** председательствует на заседании Совета директоров и организует проведение заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;
 - 3.3.7** открывает и закрывает заседания Совета директоров;
 - 3.3.8** организует ведение протокола на заседаниях Совета директоров;
 - 3.3.9** объявляет перерывы в заседании Совета директоров;
 - 3.3.10** принимает решение о проведении заочного голосования Совета директоров;
 - 3.3.11** объявляет результаты голосования;
 - 3.3.12** председательствует на Общем собрании акционеров Общества.
- 3.4** При необходимости Совет директоров может избрать одного или нескольких заместителей Председателя Совета директоров из числа членов Совета директоров.
- 3.5** Председатель Совета директоров назначает секретаря Совета директоров для подготовки протокола заседания Совета директоров. Секретарем заседания Совета директоров может быть лицо, не являющееся членом Совета директоров.

Порядок подготовки и проведения заседания Совета директоров.

- 4.1** Заседания Совета директоров могут проводиться в очной форме (то есть путем совместного присутствия членов Совета директоров) и заочной форме (то есть путем принятия решений опросным путем).

Председатель Совета директоров определяет форму проведения заседания, за исключением случаев, когда требование о проведении заседания, поступившее от инициатора созыва заседания Совета директоров, содержит указание на очную форму проведения заседания. Заседания Совета директоров при личном присутствии членов Совета директоров проводятся в Москве по местонахождению Общества, если иное не будет согласовано всеми членами Совета директоров.

- 4.2** Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее 9 (девяти) членов от числа избранных членов Совета директоров, за исключением вопросов, указанных в п.п. 21.2.4 (ii) - (iv) Устава Общества. При этом кворум устанавливается в отношении каждого вопроса повестки дня заседания Совета директоров.

4.2.1 При определении кворума и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, проводимого в очной форме, учитываются голоса членов Совета директоров, как непосредственно участвующих в заседании (в том числе с помощью средств технической связи (телефона, видео-телефона, конференц-связи и других средств, позволяющих в процессе заседания оперативно высказывать свое мнение и голосовать по обсуждаемым вопросам)), так и приславших опросные листы для голосования, если таковые были получены Обществом до указанной в них даты и времени окончания приема опросных листов Общества. Член Совета директоров вправе по своему усмотрению выбирать способ участия в заседании Совета директоров, проводимом в очной форме.

4.2.2 При определении кворума и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, проводимого в заочной форме, учитываются голоса членов Совета директоров, приславших опросные листы, если таковые были получены Обществом до указанной в них даты и времени окончания приема опросных листов Общества.

Если кворум для проведения заседания Совета директоров отсутствует в течение трех часов со времени, назначенного для заседания, присутствующие на заседании члены Совета директоров должны принять решение о переносе заседания в определенное место и на определенные дату и время, которые не могут быть ранее, чем через 14 (четырнадцать) календарных дней с даты не состоявшегося по причине отсутствия кворума заседания. Письменное уведомление о переносе заседания с указанием точной даты и времени нового заседания и приложением опросного листа для заочного голосования, соответствующего требованиям пункта 4.4 настоящего Положения, должно быть направлено всем членам Совета директоров в порядке, установленном пунктом 4.11 настоящего Положения. Повторное заседание Совета директоров с той же повесткой дня правомочно (имеет кворум), если в нем приняло

участие и/или получены опросные листы от не менее чем 6 (шести) членов Совета директоров.

4.3 В случае, если повестка дня заседания Совета директоров содержит вопрос о приобретении Обществом акций или долей участия в компаниях, либо заключении соглашений простого товарищества (далее – «Инвестиции») с компаниями, в которых Общество не владеет акциями или долями участия, члены Совета директоров вправе запросить от Председателя Совета директоров дополнительную информацию о таких компаниях или соглашениях. По письменному заявлению члена Совета директоров рассмотрение вопроса об Инвестициях на заседании Совета директоров может быть перенесено на срок до 14 (четырнадцати) календарных дней.

4.4 Опросный лист для голосования на заседании Совета директоров должен содержать варианты голосования «за», «против» и «воздержался» по всем вопросам повестки дня. Опросный лист должен также содержать указание номера факса и почтового адреса, по которому он может быть направлен Обществу, а также указание на то, что опросный лист должен быть подписан членом Совета директоров. В опросном листе должна быть указана дата заседания Совета директоров, а также дата и время окончания приема опросных листов.

Рассылка опросных листов, а также прием заполненных опросных листов входит в компетенцию Секретаря Совета директоров. При этом ответственность за рассылку опросных листов, а также за прием заполненных опросных листов несет Председатель Совета Директоров.

4.5 Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не менее четырех раз в год и не реже чем один раз в четыре месяца. Заседания совета директоров созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена (членов) Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора, Генерального директора Общества.

4.6 Требование о проведении заседания Совета директоров должно содержать:

4.6.1 указание на инициатора (инициаторов) проведения заседания;

4.6.2 формулировку вопросов повестки дня;

4.6.3 подпись инициатора (подписи инициаторов) заседания.

4.7 Председатель Совета директоров обязан рассмотреть требование о проведении заседания Совета директоров и принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения письменного требования о созыве заседания.

Если в течение 5 (пяти) календарных дней после получения письменного требования о созыве заседания Совета директоров Председатель Совета директоров не созывает такое заседание или не сообщит об отказе в созыве, то лицо, направившее требование о созыве, вправе созвать заседание Совета директоров по собственной инициативе.

4.8 Председатель Совета директоров вправе отказать инициатору в созыве заседания Совета директоров в следующих случаях:

- 4.8.1 инициатор заседания не является лицом, имеющим право требовать созыва заседания Совета директоров; или
- 4.8.2 требование о проведении заседания Совета директоров не соответствует действующему законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и настоящему Положению.

4.9 Подготовка заседаний Совета директоров возлагается на Секретаря Совета директоров. При подготовке заседания Секретарь обязан:

- 4.9.1 сформировать и представить на утверждение Председателя Совета директоров повестку дня заседания Совета директоров;
- 4.9.2 организовать оповещение членов Совета директоров и приглашенных участников о времени и месте проведения заседания Совета директоров;
- 4.9.3 организовать подготовку материалов по вопросам повестки дня заседания;
- 4.9.4 довести материалы по вопросам повестки дня заседания до членов Совета директоров и приглашенных участников;
- 4.9.5 разослать всем членам Совета директоров предварительную повестку дня заседаний Совета директоров на следующие 6 (шесть) месяцев, подготовленную Председателем Совета директоров в порядке, установленном п.3.3.2 настоящего Положения.

Ответственность за подготовку заседания Совета директоров несет при этом Председатель Совета директоров.

4.10 Уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров и приглашенным участникам заседания.

Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно:

- содержать формулировку всех вопросов повестки дня заседания Совета директоров;
- иметь в качестве приложения опросные листы и материалы к заседанию Совета директоров;
- быть направлено признанной курьерской службой с подтверждением вручения и посредством факсимильного сообщения или электронной почты.

4.11 Письменное уведомление о проведении заседания Совета директоров должно быть направлено не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты проведения заседания каждому члену Совета директоров. В исключительных случаях (кроме переноса заседания в порядке, предусмотренном пунктом 4.2 настоящего Положения), а также с предварительного письменного согласия как минимум 9 (девяти) членов Совета директоров, уведомление о заседании Совета директоров может быть направлено в более короткий срок.

Порядок принятия решений Советом директоров.

- 5.1 При принятии решений на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.
- 5.2 В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решений голос Председателя Совета или председательствующего на заседании директоров является решающим, за исключением принятия решений по вопросам, указанным в п.21.2.2 Устава Общества. При принятии решений по всем вопросам, перечисленным в п.21.2.2 Устава Общества, голос Председателя Совета директоров или председательствующего на заседании не является решающим.
- 5.3 Результаты заочного голосования доводятся до сведения членов Совета директоров путем предоставления им копий протокола заседания Совета директоров не позднее трех дней с даты составления протокола заседания.

Протокол заседания Совета директоров.

- 6.1 На заседаниях Совета директоров Общества Секретарем Совета директоров ведется протокол.
- 6.2 Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения (даты окончания приема опросных листов в случае заочного голосования). В протоколе указываются:
 - 6.2.1 место и время проведения заседания (дата окончания приема опросных листов в случае заочного голосования);
 - 6.2.2 лица, присутствующие на заседании (лица, направившие опросные листы);
 - 6.2.3 повестка дня заседания;
 - 6.2.4 вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
 - 6.2.5 принятые решения;
 - 6.2.6 иные сведения, предусмотренные действующими нормативными актами.
- 6.3 Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров.

- 7.1 Члены Совета директоров Общества вправе запрашивать у единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) или указанных им лиц полную и достоверную информацию, документы и материалы, необходимые для выполнения членами Совета директоров их обязанностей.
- 7.2 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, не разглашать ставшую известной им коммерческую тайну и другую конфиденциальную информацию о деятельности Общества, полученную ими в связи с осуществлением ими своих прав.

- 7.3** Члены Совета Директоров не должны использовать возможности Общества или допускать их использование в личных целях.
- 7.4** Члены Совета директоров обязаны использовать информацию о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества, и иную информацию, составляющую служебную или коммерческую тайну, только в интересах Общества и в соответствии с внутренними документами Общества.
- 7.5** Член Совета директоров обязан своевременно сообщать Обществу информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества, которую Общество раскрывает в случае и порядке, предусмотренном действующими нормативными актами и требованиями организатора торговли на рынке ценных бумаг, к торгам у которого допущены ценные бумаги Общества.
- 7.6** Член Совета директоров обязан своевременно сообщать Обществу информацию об изменении размера его доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества, и/или об изменении размера доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Общества, которую Общество раскрывает в случае и порядке, предусмотренном действующими нормативными актами и требованиями организатора торговли на рынке ценных бумаг, к торгам у которого допущены ценные бумаги Общества.
- 7.7** Члены Совета директоров обязаны доводить до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию:
- об юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
 - об юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
 - об известных им совершенных или предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными.
- 7.8** По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) могут компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров.
- 7.9** Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом или его акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций открытого акционерного общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом или его акционером (акционерами) является солидарной.

Общество или акционер (акционеры) Общества, владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров Общества о возмещении причиненных Обществу убытков в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 2 статьи 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Общество или акционер Общества вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров Общества о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 2 статьи 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

- 7.10** Член Совета директоров, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров в нарушение порядка, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом общества и настоящим Положением, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров узнал или должен был узнать о принятом решении.

Комитеты Совета директоров

- 8.1** В Обществе создаются следующие комитеты Совета директоров:
- 8.1.1** Комитет по аудиту;
 - 8.1.2** Комитет по вознаграждениям;
 - 8.1.3** Инвестиционный комитет.
- 8.2** Каждый комитет, перечисленный в п.8.1 настоящего Положения, состоит из трех членов. Состав комитетов, порядок их работы и (с учетом подпункта 8.5.4 настоящего Положения применительно к Комитету по аудиту) компетенция определяются решением Совета директоров. Совет директоров вправе утвердить положения о соответствующих комитетах.
- 8.3** Заседание комитета Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее двух избранных членов соответствующего

комитета. Если кворум для проведения заседания комитета Совета директоров отсутствует в течение трех часов со времени, назначенного для заседания, или перестает существовать в какой-либо момент заседания, присутствующие на заседании члены комитета Совета директоров должны принять решение о переносе заседания в определенное место и на определенные дату и время, которые не могут быть ранее чем через 14 (четырнадцать) календарных дней с даты несостоявшегося по причине отсутствия кворума заседания. Уведомление о переносе заседания с указанием точной даты и времени нового заседания должно быть направлено всем членам соответствующего комитета Совета директоров с соблюдением условий, установленных в пункте 4.11 настоящего Положения. Кворум на перенесенном заседании соответствующего комитета составляют любые два члена такого комитета.

8.4 На заседаниях соответствующих комитетов каждый член комитета имеет один голос. Решения на заседаниях комитетов принимаются большинством голосов членов таких комитетов, принимающих участие в голосовании. При этом голос председателя соответствующего комитета является решающим.

8.5 Комитет по аудиту:

8.5.1 Комитет по аудиту состоит из трех членов, один из которых должен соответствовать требованиям п.2.11 настоящего Положения (далее – «Независимый директор»). Члены Комитета по аудиту избираются Советом директоров из числа членов Совета директоров. Кандидат считается избранным в состав Комитета по аудиту, если за него проголосовало не менее 9 (девяти) членов Совета директоров.

8.5.2 Председателем Комитета по аудиту является Независимый директор.

8.5.3 Любые решения Комитета по аудиту Совета директоров принимаются большинством не менее 2 (двух) голосов.

8.5.4 Наряду с другими полномочиями, переданными Комитету по аудиту решением Совета директоров, Комитет по аудиту вправе давать рекомендации Совету директоров по следующим вопросам:

- (i) изменение и/или дополнение учетной политики Общества или его Дочерних обществ, включая вопросы применения международно признанных стандартов финансового учета;
- (ii) изменение и/или дополнение принципов, практики и методологии, используемых Обществом или его Дочерними обществами в учетной политике;
- (iii) изменение Аудитора Общества или аудиторов его Дочерних обществ, а также изменение аудитора, назначенного для проверки консолидированной отчетности Общества по международно признанным стандартам финансового учета, независимо от того, была ли новая кандидатура аудитора предложена Комитетом по аудиту либо иными лицами.

8.6 Комитет по вознаграждениям и Инвестиционный комитет:

8.6.1 Члены Комитета по вознаграждениям и Инвестиционного комитета избираются Советом директоров из числа членов Совета директоров

посредством кумулятивного голосования. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому члену Совета директоров, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий комитет, и член Совета директоров вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Заключительные положения.

- 9.1** Требования настоящего Положения обязательны для исполнения Обществом, его акционерами, членами Совета директоров, Генеральным директором, иными должностными лицами и работниками Общества.
- 9.2** Настоящее Положение и все изменения и дополнения к нему утверждаются общим собранием акционеров Общества. Если в результате изменения действующего законодательства отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с императивными нормам действующего законодательства, то указанные нормы Положения утрачивают силу и применяются нормы законодательства. Противоречащие действующему законодательству нормы Положения не влияют на юридическую действительность иных норм настоящего Положения, а Общество предпримет все необходимые меры для того, чтобы привести настоящее Положение в соответствие с нормами действующего законодательства.
- 9.3** В случае любого противоречия между настоящим Положением и Уставом Общества, преимущественную силу имеет Устав Общества.