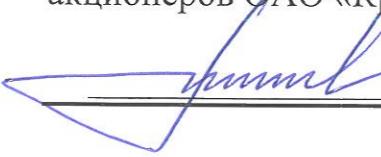


УТВЕРЖДЕНЫ:  
Внеочередным Общим собранием акционеров  
ОАО "Краспригород"  
Протокол № 1 от "28 июня 2016 г.

Председатель Внеочередного общего собрания  
акционеров ОАО «Краспригород»

 Л. В. Ткачев  
(Ф.И.О.)

**Изменения в Положение о совете директоров ОАО  
"Краспригород" в части уточнения процедурных вопросов в  
соответствии с Кодексом корпоративного управления,  
установления процедур идентификации и управления  
конфликтами интересов, возникающими у членов совета  
директоров и установления процедур подтверждения  
соответствия независимых директоров критериям  
независимости**

**Дополнить раздел I. «Общие положения»:**

Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции. 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. Совет директоров осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.

Совет директоров на регулярной основе контролирует реализацию исполнительными органами общества стратегии и бизнес-планов общества.

Совет директоров с периодичностью раз в год заслушивает отчеты единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии, обращая особое внимание на то, насколько достигнутые результаты соответствуют установленным в стратегии общества.

Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.

Совет директоров подотчетен акционерам общества.

Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.

*Дополнить раздел 2. «Председатель и заместитель Председателя Совета директоров»:*

Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.

Председатель совета директоров организует разработку плана работы совета директоров, контроль за исполнением решений совета директоров, формирование повестки дня заседаний совета директоров, выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня и, при необходимости, свободное обсуждение этих вопросов, а также конструктивную атмосферу проведения заседаний.

Председатель совета директоров обеспечивает эффективную работу комитетов совета директоров.

Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.

*Дополнить раздел 7. «Порядок проведения заседания совета директоров»:*

Члены совета директоров должны заранее уведомлять совет директоров о невозможности своего участия в заседании совета директоров с объяснением причин.

Наиболее важные вопросы, рассматриваемые советом директоров, решаются на заседаниях, проводимых исключительно в очной форме. К числу таких вопросов относятся:

1) утверждение приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана 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) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, если уставом общества это отнесено к компетенции совета директоров;

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 (под существенными сделками общества понимаются крупные сделки общества, существенные для общества сделки с заинтересованностью (существенность при этом определяет общество), а также иные сделки, которые общество признает для себя существенными);

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.

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 (квартал, год);

16) вопросы, связанные с листингом и делистингом акций общества;

17) рассмотрение результатов оценки эффективности работы совета директоров, исполнительных органов общества и ключевых руководящих работников;

18) принятие решения о вознаграждении членов исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников;

19) рассмотрение политики управления рисками;

20) утверждение дивидендной политики общества.

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

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

*Дополнить раздел 3. «Члены Совета директоров, их права, обязанности и ответственность»:*

Член совета директоров должен воздерживаться от действий и избегать деятельности, которые приведут или могут привести к созданию условий или возникновению конфликта между их интересами и интересами общества.

Конфликт интересов - любое противоречие между интересами общества и личными интересами члена совета директоров или коллегиального исполнительного органа общества 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.

Член совета директоров обязан сообщать 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 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.

Член совета директоров должен раскрывать следующую информацию совету директоров:

- о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно с аффилированными лицами 20 и более процентами голосующих акций (долей, паев),
- о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должность,
- об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках общества, в которых он может быть признан заинтересованным.

Член совета директоров обязан уведомлять совет директоров общества о намерении совершить сделки с акциями общества или акциями (долями) подконтрольных юридических лиц и незамедлительно после совершения таких сделок - об их совершении.

Член совета директоров, у которого возник конфликт интересов, должен незамедлительно сообщить совету директоров через его председателя или корпоративного секретаря общества 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.

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.

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.

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).

В состав совета директоров входят 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 общества.

Под неисполнительными директорами понимаются члены совета директоров, которые не совмещают работу в совете директоров с работой на какой-либо иной исполнительной 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, утвержденного Банком России письмом от 10.04.2014 г. № 06-52/2463.

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.

Из числа избранных независимых директоров определяется 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.

Старший независимый директор наряду с председателем совета директоров доступен для общения с акционерами общества через личный кабинет, корпоративного секретаря, канцелярию председателя совета директоров или иным доступным и необременительным для них способом.

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 или имеющие право на обращение в совет директоров акционеры общества) 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.